

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2024-038

上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年7月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年报编制过程中，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年半年度报告摘要》及《上纬新材 2024 年半年度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于 2024 年 7 月 1 日《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订）实施，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

经审查，监事会认为：鉴于陈契伸先生辞去监事及监事会主席职务，根据相关规定，公司监事会同意提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（2026 年 7 月 3 日）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

经审议，公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《上纬新材料科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》遵循了重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事的意见，保持公司利润分配

政策的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的两家全资子公司提供担保，并取消原部分担保，有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月8日